

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIEDAD DE LA

COMPAÑÍA AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2015 en las instalaciones de la compañías **AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A.**, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, Edificio Fortune Plaza, oficina 10-04 Parroquia Benalcázar, Cantón Quito siendo las 14H45, reunidos personalmente el socio Dr. Hugo Bonilla S. quien representa el 95% del capital social de la sociedad denominada Audit System Auditores S.A., acepta por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter **de Junta Universal**.

Los socios presentes es el Dr. Hugo Bonilla únicamente y por estar ausente la señorita Janeth Torres Cruz presidenta, preside esta junta de accionistas el Dr. Hugo Bonilla y actúa como secretaria ad-oc la señorita Carolina Hidalgo.

El socio acuerda por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1._Aprobación a los estados financieros del año 2014.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1._ Se aprueba los estados financieros.

La junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.



LA SECRETARIA
Carolina Hidalgo



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE
Dr. Hugo Bonilla S.